

"Año del Desarrollo Agroforestal"
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
19/05/17	1150000079	AARA SEC IMÁGENES, SRL	SERVICIO COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO PROGRAMA QUE HACER P/ LIC. HOLI MATOS S/ NCF A01001001150000079 D/F 19/05/2017 \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
20/05/17	1150000080	AARA SEC IMÁGENES, SRL	SERVICIO COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO PROGRAMA QUE HACER P/ LIC. HOLI MATOS S/ NCF A01001001150000080 D/F 20/05/2017 \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
20/06/17	1150000083	AARA SEC IMÁGENES, SRL	SERVICIO COLOCACION DE SPOT PUBLICITARIO PROGRAMA QUE HACER P/ LIC. HOLI MATOS S/ NCF A01001001150000083 D/F 20/06/2017 \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
26/07/17	11500001014	ABBOTT LABORATORIES INTERNACIONAL CO.	FACT. No. 210817; NCF. A010010011500001014 D/F 26/07/2017 ; O/C No.1000031974 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$5,071,112.30	45
29/05/17	11500000554	ABBVIE, SRL	FACT. No. 647003389; NCF. A010010011500000554 D/F 29/05/2017 ; O/C No.1000031905 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$5,132,790.00	45
26/06/17	11500000557	ABBVIE, SRL	FACT. No. 647003429; NCF. A010010011500000557 D/F 26/06/2017 ; O/C No.1000031905 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$5,123,160.00	45
25/04/17	11500000096	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 65; NCF. A010010011500000096 D/F 25/04/2017 ; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$84,000.00	45
22/05/17	11500000100	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 69; NCF. A010010011500000100 D/F 22/05/2017 ; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$84,000.00	45
23/06/17	11500000103	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 72; NCF. A010010011500000103 D/F 23/06/2017 ; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$252,000.00	45
25/07/17	11500000105	ACROMAX DOMINICANA, S. A.	FACT. No. 74; NCF. A010010011500000105 D/F 25/07/2017 ; O/C No.1000032041 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$84,000.00	45
11/07/17	11500000005	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	HONORARIOS POR SERVICIO NOTARIAL EN PROCESO REF. CCC-UR-2017-05, S/FACT. NCF A010010011500000005 D/F 11/07/2017 POR \$ 118,000.00	2.2.8.7.02	RD\$118,000.00	45
20/03/17	11500001458	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	ADQUISICION DE 4 BATERIAS 12 V 7AMP ALMACEN PROMESE/CAL SANTIAGO S/F NCF A0100100115000001458 D/F 20/03/2017 POR \$ 4,059.81	2.2.7.1.02	RD\$4,059.81	45
20/03/17	11500001459	ALARM CONTROL SEGURIDAD, C POR A	ADQUISICION DE DETECTOR DE HUMO FOTOELECTRICO NOTIFIER S/F NCF A0100100115000001459 D/F 20/03/2017 POR \$ 3,839.71	2.2.7.1.02	RD\$3,839.71	45
23/11/15	11500005733	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005733 D/F 11/16/15 POR \$ 4,800.00	2.2.8.7.06	RD\$4,800.00	45
04/07/16	11500005820	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS S/FACTURA NCF A010010011500005820 D/F 4/7/16 POR \$ 8,000.00	2.2.8.7.06	RD\$8,000.00	45
14/09/16	11500005840	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION DE DOCUMENTOS (PAPEL), RECIBIDO EL 9 SEPT DEL 2016, S/F NCF A010010011500005840 D/F 14/9/16	2.2.8.7.06	RD\$20,800.00	45
06/12/16	11500005862	ALIANZA INNOVADORA SERV. AMBIENTALES	SERV. DE INCINERACION Y DISPOSICION FINAL DE MT3 DE MEDICAMENTOS RECIBIDO EL 24/11/16, S/FACTURA NCF A010010011500005862 D/F 06/12/16 POR \$ 24,000.00	2.2.8.7.06	RD\$24,000.00	45
01/06/17	11500000090	AMECHE COMUNICACIONES, SRL	P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EL SOL DE LA MAÑANA SEGUN FACTURA NCF A010010011500000090 D/F 01/06/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	RD\$47,200.00	45
01/07/17	11500000091	AMECHE COMUNICACIONES, SRL	P/SERVICIO DE PUBLICIDAD EL SOL DE LA MAÑANA SEGUN FACTURA NCF A010010011500000091 D/F 01/07/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	RD\$47,200.00	45
23/05/17	DTS-0113-17	ANA AQUINO	COMPRA DE 10 BOMBILLOS DE 350 W REEMPLAZO LOS QUEMADOS EN LAS LAMPARAS EXTERIORES DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	RD\$7,500.00	45
05/07/17	11500000535	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1361; NCF. A010010011500000535 D/F 05/07/2017 ; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$339,158.10	45
20/07/17	11500000539	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1365; NCF. A010010011500000539 D/F 20/07/2017 ; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$1,580,964.00	45
24/07/17	11500000541	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1367; NCF. A010010011500000541 D/F 24/07/2017 ; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$609,116.00	45
26/07/17	11500000542	ARGOS FARMACEUTICA	FACT. No. 1368; NCF. A010010011500000542 D/F 26/07/2017 ; O/C No.1000031976 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$19,540.80	45
26/06/17	11500000088	AS TELEMEDIOS	PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR TELEUNION CANAL 16 MES DE MAYO/2017 S/F NCF A010010011500000088 D/F 26/06/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
26/06/17	11500000089	AS TELEMEDIOS	PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR TELEUNION CANAL 16 MES DE JUNIO/2017 S/F NCF A010010011500000089 D/F 26/06/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
28/06/13	11500001274	AUTO STEREO	TAPIZADO EN PANA DE 7 VEHICULOS FACT. 003619 NCF.A020010011500001274 D/F 28/06/2013	2.2.7.2.06	RD\$102,011.00	45
02/06/17	21500001728	AUTOCAMIONES, S.A.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CAMION ISUZU Año 2014, S/F NCF A010010031500001728 D/F 02/06/2017 POR \$ 38,369.40	2.2.7.2.06	38,369.40	45
27/04/17	11100010484	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	2 MESES ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P DEL 25/02/2017 AL 25/03/17 Y DEL 25/03/2017 AL 25/04/2017 S/FACTURA NCF A010010011100010484 D/F 27/04/17 POR \$ 7,788.00	2.2.5.1.01	RD\$7,788.00	45
25/07/17	11100010496	AYDA MARITZA ANT. RAMOS ESTEVEZ	3 MESES ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P DEL 25/02/2017 AL 25/03/17 Y DEL 25/03/2017 AL 25/04/2017 S/FACTURA NCF A010010011100010484 D/F 27/04/17 POR \$ 7,788.00	2.2.5.1.01	RD\$7,788.00	45
17/01/17	11500000529	B & L PUNTA DE EJES	MAN. CAMION MITSUBISHI 2008 PLACA ELO6293 S/F NCF A010010011500000529 D/F 17/01/17 POR \$ 74,587.80	2.2.7.2.06	RD\$74,587.80	45
07/12/16	11500032508	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE NOVIEMBRE 2016, S/FACTURA NCF A010010011500032508 D/F 07/12/2016 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	RD\$145,000.00	45
02/01/17	11500032521	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE DICIEMBRE 2016, S/FACTURA NCF A010010011500032521 D/F 28/12/2016 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	RD\$145,000.00	45
31/01/17	11500032591	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE ENERO.2017, S/FACTURA NCF A010010011500032591 D/F 31/01/2017 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	RD\$145,000.00	45
17/04/17	11500032798	BANRESERVAS, S. A.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES MES DE MARZO.2017, S/FACTURA NCF A010010011500032798 D/F 17/04/2017 POR \$ 145,000.00	2.2.8.7.06	RD\$145,000.00	45
12/05/17	11500000164	BARTOLO DE JESUS GARCIA LEON	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITALE JACAGUERO, S/FACT. NCF A010010011500000164 D/F 12/05/17.	2.2.2.1.01	RD\$17,700.00	45
12/05/17	11500000165	BARTOLO DE JESUS GARCIA LEON	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL JACAGUERO, S/FACT. NCF A010010011500000165 D/F 12/05/17.	2.2.2.1.01	RD\$17,700.00	45
02/06/17	11500000167	BARTOLO DE JESUS GARCIA LEON	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL JACAGUERO, S/FACT. NCF A010010011500000167 D/F 02/06/17.	2.2.2.1.01	RD\$17,700.00	45
03/07/17	11500000172	BARTOLO DE JESUS GARCIA LEON	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PERIODICO DIGITAL EL JACAGUERO, S/FACT. NCF A010010011500000172 D/F 03/07/17.	2.2.2.1.01	RD\$17,700.00	45
03/07/17	11500028254	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. 12246; NCF. A010020011500028254 D/F 03/07/2017 ; O/C No.1000031832 D/F 14/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$1,078,000.00	45
17/07/17	11500028445	BIO-NUCLEAR, S. A.	FACT. No. 12246; NCF. A010020011500028445 D/F 17/07/2017 ; O/C No.1000031832 D/F 14/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$770,000.00	45
25/07/17	11500000537	BONANZA SERVICIO, SAS	MANTENIMIENTO VEHICULO MITSUBISHI BLANCO S/F NCF A010020011500000537 D/F 25/07/17 POR RD \$6,416.45	2.2.7.2.06	RD\$6,416.45	45

"Año del Desarrollo Agroforestal"

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
06/06/17	1150000345	BOREAL, SRL	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA CANAL 16, S/FACT. NCF A01001001150000345 D/F 06/06/17 DEL 11/04 AL 11/05/17.	2.2.2.1.01	RD\$35,400.00	45
06/06/17	1150000346	BOREAL, SRL	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA EN KIU, CANAL 16, S/FACT. NCF A01001001150000346 D/F 06/06/17, DEL 11/05 AL 11/06/17.	2.2.2.1.01	RD\$35,400.00	45
08/07/17	1150000353	BOREAL, SRL	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA EN PROGRAMA EN KIU, CANAL 16, S/FACT. NCF A01001001150000353 D/F 06/06/17, DEL 11/05 AL 11/06/17.	2.2.2.1.01	RD\$35,400.00	45
16/05/17	1150000008	BRANDING HILL, SRL	MAESTRIA DE CEREMONIAS EN LA APERTURA DE SOBRES LPN-2016-05 Y LOCUCION EN LA LECTURA S/F NCF A0100100115000008 D/F 16/05/2017 POR \$ 82,600.00	2.2.8.7.06	RD\$82,600.00	45
06/07/17	11500000112	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 112-2017; NCF. A01002001150000112 D/F 06/07/2017; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$1,486,747.14	45
13/07/17	11500000113	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 113-2017; NCF. A01002001150000113 D/F 13/07/2017; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$1,749,974.22	45
24/07/17	11500000114	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 114-2017; NCF. A01002001150000114 D/F 24/07/2017; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$422,602.08	45
26/07/17	11500000115	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 115-2017; NCF. A01002001150000115 D/F 26/07/2017; O/C No.1000032011 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$131,593.60	45
26/07/17	11500000116	CALEDONIA INTER-TRADING & INVESTEMENT, SRL	FACT. No. 116-2017; NCF. A01002001150000116 D/F 26/07/2017; O/C No.1000032199 D/F 23/05/2017	2.3.9.3.01	RD\$1,792,632.82	45
25/07/17	11500000883	CARICORP, SRL	FACT. No. 77; NCF. A01002001150000883 D/F 25/07/2017; O/C No.1000031982 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$872,116.00	45
29/08/14	11101312117	CARMEN SIMON POLANCO	REF.CCC-LPN-2014-02, LICITACION PUBLICA NACIONAL	2.2.8.7.06	RD\$2,124.00	45
24/02/10	11500030185	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	45
24/03/10	11500030193	Carmen Simón Polanco	Alquiler Local F/P	2.2.8.7.06	2,088.00	45
13/06/17	11500001030	CASA JARABACOA	P/R COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL S/FACT. NCF A010010011500001030 D/F 13/06/17 RD \$24,390.60.	2.3.3.2.01	RD\$24,390.60	45
17/07/17	11500001077	CASA JARABACOA	P/R COMPRA DE ROLLOS DE PAPEL S/FACT. NCF A010010011500001077 D/F 17/07/17 RD \$24,390.60.	2.3.3.2.01	RD\$24,390.60	45
13/12/16	11500000020	CELINAS IMPORT, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE VARIOS P/EL TALLER DE SOCIALIZACION DE METAS E INDICADORES DEPARTAMENTALES PARA EL 2017 S/F NCF A01001001150000020 D/F 12/12/2016 POR \$ 22,479.00	2.3.1.1.01	RD\$22,479.00	45
28/07/17	11500000173	CENTRO DE ARTE URIBE	ADQUISICION DE 180,000 BROCHURAS S/F NCF A01001001150000173 D/F 28/07/2017 POR \$ 849,600.00	2.3.3.3.01	RD\$849,600.00	45
23/06/17	11500000133	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO	PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA 90 MINUTOS ENTRE NOTICIAS, MES DE ABRIL/2017 S/F NCF A01001001150000133 D/F 23/06/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
23/06/17	11500000134	CENTRO ECONOMICO DEL CIBAO	PUBLICIDAD TRANSMITIDA POR EL PROGRAMA 90 MINUTOS ENTRE NOTICIAS, MES DE MAYO/2017 S/F NCF A01001001150000134 D/F 23/06/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
12/07/17	11500000479	CIBAO TV MEDIOS, SRL	SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA TV MES DE ABRIL/2017 S/FACTURA NCF A01001001150000479 D/F 12/07/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	RD\$47,200.00	45
12/07/17	11500000480	CIBAO TV MEDIOS, SRL	SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA TV MES DE MAYO/2017 S/FACTURA NCF A01001001150000480 D/F 12/07/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	RD\$47,200.00	45
12/07/17	11500000481	CIBAO TV MEDIOS, SRL	SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA TV MES DE JUNIO/2017 S/FACTURA NCF A01001001150000481 D/F 12/07/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	RD\$47,200.00	45
07/12/15	11500000010	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 1,500 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A01001001150000010 D/F 16/11/15 O/C No. 1000031033 RD \$213,450.00	2.3.7.1.01	RD\$213,450.00	45
07/12/15	11500000014	CIGOIL CARIBE, SRL	ADQUISICION DE 600 GL GASOIL DISEEL REGULAR S/FACTURA NCF A01001001150000014 D/F 16/11/15 O/C NO. 1000031033 RD \$ 85,380.00	2.3.7.1.01	RD\$85,380.00	45
24/07/17	11500000553	COMERCIAL FRANU, SRL	FACT. No. 3496; NCF. A01001001150000553 D/F 24/07/2017; O/C No.1000032002 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$540,000.00	45
28/07/17	11500000022	COMERCIALIZADORA ANIRAK, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO DE F/P, S/F NCF A01001001150000022 D/F 28/07/2017 POR \$ 77,880.00	2.6.1.9.01	77,880.00	45
28/07/17	11500000023	COMERCIALIZADORA ANIRAK, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS S/F NCF A01001001150000023 D/F 28/07/2017 POR \$ 52,474.60	2.3.2.2.01	52,474.60	45
28/07/17	11501892918	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS DE TELEFONICOS OTROS SERVICIOS, MES DE JULIO/17 S/F NCF A010010011501892918 D/F 28/07/2017 POR \$ 658,399.31	2.2.1.5.01	658,399.31	45
28/07/17	11500308319	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET MOVIL ILLIMITADO 3G, MES DE JULIO/2017 S/F NCF A020010011500308319 D/F 28/07/2017 POR \$ 2,689.38.	2.2.1.5.01	2,689.38	45
03/06/17	21500000952	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUM. 30 ALMUERZOS QUE ESTARAN LABORANDO EL SABADO 03/06/2017 EN LA SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000952 D/F 03/06/2017 POR \$ 4,956.00	2.3.1.1.01	4,956.00	45
10/06/17	21500000956	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 70 DESAYUNOS PARA LOS COLABORADORES S/F NCF A010020021500000956 D/F 10/06/2017 POR \$ 8,260.00	2.3.1.1.01	8,260.00	45
10/07/17	21500000965	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS DEL 03/07/2017 AL 07/07/2017 S/F NCF A010020021500000965 D/F 10/07/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	45
17/07/17	21500000966	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS DEL 10/07/2017 AL 14/07/2017 S/F NCF A010020021500000966 D/F 17/07/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	45
17/07/17	21500000967	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO ALMUERZO PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION S/F NCF A010020021500000967 D/F 17/07/2017 POR \$ 1,652.00	2.3.1.1.01	1,652.00	45
22/07/17	21500000968	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS DEL 17/07/2017 AL 21/07/2017 S/F NCF A010020021500000968 D/F 22/07/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	45
26/07/17	21500000969	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 45 ALMUERZOS, SEDE CIUDAD SALUD S/F NCF A010020021500000969 D/F 26/07/2017 POR \$ 7,434.00	2.3.1.1.01	7,434.00	45
28/07/17	21500000970	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 2500 ALMUERZOS DEL 24/07/2017 AL 28/07/2017 S/F NCF A010020021500000970 D/F 28/07/2017 POR \$ 368,602.50	2.3.1.1.01	368,602.50	45
31/07/17	21500000973	CONCEPTOS CARIBEÑOS, SRL	SUMINISTRO 6 ALMUERZOS EL 29/07/2017 S/F NCF A010020021500000973 D/F 31/07/2017 POR \$884.65	2.3.1.1.01	884.65	45
11/07/17	11500000035	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND	FACT. No. 35; NCF. A01001001150000035 D/F 11/07/2017; O/C No.1000032024 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$443,800.00	45
28/07/17	11500000037	DIST. FARMACEUTICA INNOVACION QUIMICA IND	FACT. No. 37; NCF. A01001001150000037 D/F 28/07/2017; O/C No.1000032024 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$417,257.00	45
11/07/17	11500019244	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL	P/R ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DENOMINACIONES S/F NCF A020060011500019244 D/F 11/07/2017 \$ 1,000,000.00	2.3.7.1.01	RD\$1,000,000.00	45
27/07/17	11500019509	DIST. INTERNACIONALES DE PETROLEO, SRL	P/R ADQ. DE TICKET DE COMBUSTIBLE DE DIFERENTES DENOMINACIONES S/F NCF A020060011500019509 D/F 27/07/2017 \$ 1,999,800.00	2.3.7.1.01	RD\$1,999,800.00	45
12/07/17	CTZ-17460	DISTOSA (DISTRIBUIDORA TOSHIBA)	COMPRA DE TONER CYAN FOR ES287/347/407CS PARA SER INSTALADO EN LA IMPRESORA DEL DEPTO DE TECNOLOGIA GUN DOCUMENTOS ANEXOS	2.3.9.9.01	RD\$11,806.04	45
18/07/17	11500000193	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2508; NCF. A010010011500000193 D/F 18/07/2017; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$386,690.00	45
20/07/17	11500000194	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2509; NCF. A010010011500000194 D/F 20/07/2017; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$328,480.00	45

"Año del Desarrollo Agroforestal"

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/07/17	1150000195	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2510; NCF. A010010011500000195 D/F 28/07/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$232,660.00	45
31/07/17	1150000196	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2511; NCF. A010010011500000196 D/F 31/07/2017 ; O/C No.1000032017 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$512,089.00	45
31/07/17	1150000197	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ABC, S. A.	FACT. No. 2512; NCF. A010010011500000197 D/F 31/07/2017 ; O/C No.1000032318 D/F 13/07/2017	2.3.4.1.01	RD\$640,500.00	45
03/07/17	11500002853	DRONENA, S. A.	FACT. No. 20357920; NCF. A010020011500002853 D/F 03/07/2017 ; O/C No.1000032042 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$232,050.00	45
19/04/17	21500007801	EDITORA EL CARIBE	P/R PUBLICACION CONVOCATORIA A CCC-UR-2017-01, S/F NCF A010030021500007801 D/F 19/04/17 POR RD \$84,145.80	2.2.2.1.01	RD\$84,145.80	45
16/02/17	11500001010	EMPRESAS MAYZEL, SRL	FACT. No. 1563; NCF. A010010011500001010 D/F 16/02/2017 ; O/C No.1000031512 D/F 22/07/2016	2.3.9.3.01	RD\$147,500.00	45
27/07/17	11500001567	FARACH, S. A.	FACT. No. 437151; NCF. A010010011500001567 D/F 27/07/2017 ; O/C No.1000032019 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$653,208.00	45
07/07/17	11500013313	FARMACO QUIMICA NACIONAL, S. A.	FACT. No. 90102818; NCF. A010020011500013313 D/F 07/07/2017 ; O/C No.1000032000 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$282,113.52	45
13/07/17	11500000350	FARMAPLUS, S. A.	FACT. No. 9889; NCF. A010010011500000350 D/F 13/07/2017 ; O/C No.1000031913 D/F 03/02/2017	2.3.9.3.01	RD\$681,550.00	45
14/06/17	11500000042	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMION MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2008 S/F NCF A010010011500000042 D/F 14/06/2017 POR \$ 56,463.00	2.2.7.2.06	56,463.00	45
14/06/17	11500000043	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI COLOR BLANCO AÑO 2010 S/F NCF A010010011500000043 D/F 14/06/2017 POR \$ 25,429.00	2.2.7.2.06	25,429.00	45
17/07/17	11500000057	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC JEEPETA TOYOTA S/F NCF A010010011500000057 D/F 17/07/2017 POR \$ 177,507.40	2.2.7.2.06	177,507.40	45
17/07/17	11500000058	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMION MITSUBISHI S/F NCF A010010011500000058 D/F 17/07/2017 POR \$ 10,738.00	2.2.7.2.06	10,738.00	45
17/07/17	11500000059	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA, S/F NCF A010010011500000059 D/F 17/07/2017 POR \$ 9,617.00	2.2.7.2.06	9,617.00	45
17/07/17	11500000060	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA S/F NCF A010010011500000060 D/F 17/07/2017 POR \$ 9,086.00	2.2.7.2.06	9,086.00	45
17/07/17	11500000061	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC FURGONETA MITSUBISHI L300 S/F NCF A010010011500000061 D/F 17/07/2017 POR \$ 47,205.90	2.2.7.2.06	47,205.90	45
17/07/17	11500000062	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI L200 S/F NCF A010010011500000062 D/F 17/07/2017 POR \$ 27,317.00	2.2.7.2.06	27,317.00	45
31/07/17	11500000070	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI L200 S/F NCF A010010011500000070 D/F 31/07/2017 POR \$ 9,469.50	2.2.7.2.06	9,469.50	45
31/07/17	11500000071	FRANKLIN JOEL JIMENEZ GOMEZ	MANT. PREV Y CORREC CAMIONETA MITSUBISHI S/F NCF A010010011500000071 D/F 31/07/2017 POR \$ 49,501.00	2.2.7.2.06	49,501.00	45
28/07/17	11500001469	FRI FARMA, S. A.	FACT. No. 11500; NCF. A010010011500001469 D/F 28/07/2017 ; O/C No.1000032016 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$348,000.00	45
27/06/17	11500000240	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000024, NCF. A010010011500000240 D/F 27/06/2017 ; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$371,950.00	45
10/07/17	11500000241	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000025, NCF. A010010011500000241 D/F 10/07/2017 ; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$969,402.18	45
28/07/17	11500000245	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000029, NCF. A010010011500000245 D/F 28/07/2017 ; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$358,320.70	45
31/07/17	11500000246	GENERIC DEL CARIBE, SRL	FACT. No. 1500000030, NCF. A010010011500000246 D/F 31/07/2017 ; O/C No.1000032034 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$433,800.00	45
26/12/13	11501983009	GIL A. MORALES RAMOS	CUARTA CUBICACION ADICIONAL PARA EL CONTRATO SUSCRITO DE REFERENCIA 2012-037 DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2012, PARA LA SUPERVISION DE OBRA DEL HOSPITAL MONTE PLATA, MONTE PLATA, YAMASA EN MONTE PLATA, PEDRO MACHENA, MONSEÑOR NOUËL, Y CENTRO DE ATENCION PRIMARIA VERON, LA ALTAGRACIAS,	2.2.7.1.01	RD\$12,763.43	45
03/03/15	11500000107	GREINOR MEDIKEY, SRL	FACTURA No. 107 NCF. A010010011500000107 D/F 03/03/2015 O/C No.1000030412 D/F 13/01/2015	2.3.9.3.01	RD\$35,400.00	45
05/07/17	11500000315	GROUP HEALTHCARE PRODUCT DOMINICANA, SRL	FACT. No. 471, NCF. A010010011500000315 D/F 05/07/2017 ; O/C No.1000032010 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$783,360.11	45
30/06/17	11500000281	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ, SRL	MANT. DE CORTINAS A. CIUDAD SALUD Y ALM. REGIONAL NORTE S/FACT. NCF A010010011500000281 D/F 30/06/17.	2.2.7.2.06	RD\$11,151.00	45
31/07/17	11500000283	GRUPO DE INVERSIONES VASQUEZ, SRL	MANT. DE CORTINAS A. CIUDAD SALUD Y ALM. REGIONAL NORTE S/FACT. NCF A010010011500000283 D/F 31/07/17.	2.2.7.2.06	RD\$11,151.00	45
10/07/17	11500000003	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK PARA 248 PERSONAS 09/05/2017, 10/05/2017, 11/05 AL 18/05/2017, NCF A010010011500000003 D/F 10/07/2017 POR \$ 92,512.00	2.3.1.1.01	92,512.00	45
10/07/17	11500000005	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK PARA 130 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LAS MADRES EL 26/05/2017 S/NCF A010010011500000005 D/F 10/07/2017 POR \$ 54,280.00	2.3.1.1.01	54,280.00	45
10/07/17	11500000007	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK PARA 112 PERSONAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES LOS DIAS DEL 22, 25 Y 31/05/2017 S/NCF A010010011500000007 D/F 10/07/2017 POR \$ 42,598.00	2.3.1.1.01	42,598.00	45
10/07/17	11500000008	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK PARA 164 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN DIFERENTES ACTIVIDADES LOS DIAS 07, 08, 12 Y 13/06/2017, S/NCF A010010011500000008 D/F 10/07/2017 POR \$ 68,440.00	2.3.1.1.01	68,440.00	45
10/07/17	11500000009	GRUPO DUARMIN, SRL	SERVICIO COFFEE BREAK PARA 150 PERSONAS QUIENES PARTICIPARAN EN LA CAPACITACION LOS DIAS 22, 23, Y 24/06/17 S/NCF A010010011500000009 D/F 10/07/2017 POR \$ 60,180.00	2.3.1.1.01	60,180.00	45
01/07/17	11500000053	GRUPO OVALLES, SRL	ALQUILER DE LA NAVE INDUSTRIAL (ALMACEN), KM. 22 LA GUAYIGA 01/07 AL 31/07/17 S/F NCF A010010011500000053 D/F 01/07/17 POR \$ 471,233.33	2.2.5.1.01	471,233.33	45
11/07/17	11500002040	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/F NCF A010010011500002040 D/F 11/07/2016 POR \$ 23,304.70.		23,304.70	45
15/05/17	11500000242	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISADA CANAL 57, S/FACT. NCF A010010011500000242 D/F 15/05/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
19/05/17	11500000243	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	P/R SERVICIOS DE PUBLICIDAD TELEVISADA CANAL 57, S/FACT. NCF A010010011500000243 D/F 19/05/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
13/06/17	11500000250	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA PORTAFOLIO EXTRA, S/FACT. NCF A010010011500000250 D/F 13/06/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
13/07/17	11500000253	GUILLERMO JOSE SALETA PEREZ	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA PORTAFOLIO EXTRA, S/FACT. NCF A010010011500000253 D/F 13/07/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45

"Año del Desarrollo Agroforestal"

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/07/17	11500008783	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 216809, NCF. A010010011500008783 D/F 13/07/2017 ; O/C No.1000032038 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	RD\$823,900.00	45
24/07/17	11500008804	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 217406, NCF. A010010011500008804 D/F 24/07/2017 ; O/C No.1000032038 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	RD\$2,245,000.00	45
25/07/17	11500008806	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 217454, NCF. A010010011500008806 D/F 25/07/2017 ; O/C No.1000032038 D/F 09/03/2016	2.3.9.3.01	RD\$50,400.00	45
27/07/17	11500008814	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 217651, NCF. A010010011500008814 D/F 27/07/2017 ; O/C No.1000032038 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	RD\$576,500.00	45
28/07/17	11500008816	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 217735, NCF. A010010011500008816 D/F 28/07/2017 ; O/C No.1000032038 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	RD\$40,950.00	45
28/07/17	11500008817	HOSPIFAR, SRL	FACT. No. 217736, NCF. A010010011500008817 D/F 28/07/2017 ; O/C No.1000032038 D/F 09/03/2016	2.3.4.1.01	RD\$88,764.00	45
21/07/17	11500000180	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA MITSUBISHI S/F NCF A010010011500000180 D/F 21/07/2017 POR \$ 6,549.00	2.2.7.6.02	RD\$6,549.00	45
31/07/17	11500000183	HR AUTO SERVICE, SRL	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA NISSAN S/F NCF A010010011500000183 D/F 31/07/2017 POR \$ 43,907.80	2.2.7.6.02	RD\$43,907.80	45
30/06/17	11500000069	IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ	P/R PUBLICIDAD EN BANNER EN PORTADA S/FACT. NCF A010010011500000069 D/F 30/06/17 MES ABRIL.17	2.2.2.1.01	RD\$25,000.00	45
30/06/17	11500000070	IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ	P/R PUBLICIDAD EN BANNER EN PORTADA S/FACT. NCF A010010011500000071 D/F 30/06/17 MES DE MAYO.17	2.2.2.1.01	RD\$25,000.00	45
30/06/17	11500000071	IANNA JANIRYS BRETON DE TAVAREZ	P/R PUBLICIDAD EN BANNER EN PORTADA S/FACT. NCF A010010011500000071 D/F 30/06/17 MES DE JUNIO.17	2.2.2.1.01	RD\$25,000.00	45
19/06/17	11500000373	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 08/05/2017 AL 08/06/2017 S/F NCF A010010011500000373 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.2.1.01	RD\$5,723.00	45
20/06/17	11500000375	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 20/04/2017 AL 20/05/2017 S/F NCF A010010011500000375 D/F 19/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	RD\$5,723.00	45
20/06/17	11500000376	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO DE IMPECCION COMPLETA A CARGADOR S/F NCF A010010011500000376 D/F 20/06/17 POR RD \$3,966.57	2.2.7.6.02	RD\$3,966.57	45
20/06/17	11500000377	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS ALMACEN KM 22 AUT DUARTE S/F NCF A010010011500000377 D/F 19/06/2017 POR \$ 47,192.62	2.2.7.6.02	47,192.62	45
28/06/17	11500000383	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE SEIS MONTACARGAS EL ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO, DEL 20/05/2017 AL 20/06/2017 S/F NCF A010010011500000383 D/F 28/06/2017 POR \$ 28,556.00	2.2.7.6.02	RD\$28,556.00	45
20/06/17	11500000384	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS EN EL ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 20/09/2016 AL 20/10/2017 S/F NCF A010010011500000384 D/F 20/06/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	RD\$5,723.00	45
20/06/17	11500000385	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000385 D/F 20/06/2017, DEL 08/11/2016 AL 08/12/2016 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	RD\$11,446.00	45
20/06/17	11500000386	IMEQ DOMINICANA	SERV REPAR. DE MONTACARGAS MODELO RD5725-30-198, ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000386 D/F 20/06/17 POR \$ 6,610.95	2.2.7.6.02	RD\$6,610.95	45
20/06/17	11500000387	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS EN ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO DEL 13/11/2016 AL 13/12/2016 S/F NCF A010010011500000387 D/F 20/06/17 POR \$ 25,606.00	2.2.7.6.02	25,606.00	45
20/06/17	11500000388	IMEQ DOMINICANA	SERV DE REPARACION MONTACARGAS EN EL ALMACEN PROMESE/CAL, CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000388 D/F 20/06/17 POR \$ 7,660.97	2.2.7.6.02	RD\$7,660.97	45
20/06/17	11500000389	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE SEIS MONTACARGAS EN ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500000389 D/F 20/06/2017 POR \$ 25,606.00	2.2.7.6.02	RD\$25,606.00	45
21/07/17	11500000390	IMEQ DOMINICANA	MANT. MONTACARGAS EN EL KM 22 AUT DUARTE DEL 20/06/2017 AL 12/07/2017 S/F NCF A010010011500000390 D/F 21/07/17 POR \$ 12,980.00	2.2.7.6.02	RD\$12,980.00	45
21/07/17	11500000391	IMEQ DOMINICANA	MANT. SEIS MONTACARGAS EN ALMACEN PROMESE/CAL, REGION SANTIAGO DEL 20/06/2017 AL 20/07/2017 S/F NCF A010010011500000391 D/F 21/07/2017 POR \$ 28,556.00	2.2.7.6.02	RD\$28,556.00	45
21/07/17	11500000392	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000392 D/F 21/07/2017 DEL 08/06/2017 AL 08/07/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	RD\$11,446.00	45
26/07/17	11500000393	IMEQ DOMINICANA	SERVICIO MANT. ELEVADORES HIDRAULICOS EN ALMACEN CIUDAD SALUD S/F NCF A010010011500000393 D/F 26/07/2017 DEL 08/07/2017 AL 08/08/2017 POR \$ 11,446.00	2.2.7.6.02	RD\$11,446.00	45
26/07/17	11500000394	IMEQ DOMINICANA	MANT. DE MONTACARGAS EN ALMACEN CIUDAD SALUD DEL 20/06/2017 AL 20/07/2017 S/F NCF A010010011500000394 D/F 26/07/17 POR \$ 5,723.00	2.2.7.6.02	RD\$5,723.00	45
22/06/17	11500000040	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 3 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 ZONA FRANCA ALCARRIZOS, 4 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017 S/F NCF A010010011500000040 DE FECHA 22/06/2017 POR \$ 565,456.00	2.2.5.4.01	RD\$565,456.00	45
25/07/17	11500000041	IMEQ RENTAL	ALQUILER DE 8 MONTACARGAS UBICADOS 3 ALMACENES SEDE CENTRAL, 1 ZONA FRANCA ALCARRIZOS, 4 ALMACEN CIUDAD SALUD, DEL 01/07/2017 AL 30/07/2017 S/F NCF A010010011500000041 D/F 25/07/2017 POR \$ 565,456.00	2.2.5.4.01	RD\$565,456.00	45
24/07/17	21500001831	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030912, NCF A010010021500001831 D/F 24/07/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$390,000.00	45
25/07/17	21500001832	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030918, NCF A010010021500001832 D/F 25/07/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$390,000.00	45
26/07/17	21500001834	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030924, NCF A010010021500001834 D/F 26/07/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$390,000.00	45
26/07/17	21500001835	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030925, NCF A010010021500001835 D/F 26/07/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$408,000.00	45
31/07/17	21500001838	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030961, NCF A010010021500001838 D/F 31/07/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$408,000.00	45
31/07/17	21500001839	INDO-QUIMICA, S.A.S.	FACTURA No. 97030969, NCF A010010021500001839 D/F 31/07/17 O/C 1000032048 D/F 13/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$388,050.00	45
06/07/17	11500000285	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 8305, NCF. A010010011500000285 D/F 06/07/2017 ; O/C No.1000032023 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$787,438.80	45
19/07/17	11500000286	INDUSTRIA FARMACEUTICA DEL CARIBE, S. A.	FACT. No. 8341, NCF. A010010011500000286 D/F 19/07/2017 ; O/C No.1000032023 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$54,756.00	45
11/07/17	11500000091	INDUSTRIA FARMACO-QUIMICA, SRL	FACTURA No. 67, NCF A010010011500000091 D/F 11/07/17 O/C 1000032025 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$334,056.00	45
02/06/17	11500000817	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 246795, NCF A010010011500000817 D/F 02/06/17 O/C 1000032228 D/F 01/06/2017	2.3.4.1.01	RD\$57,704.00	45

"Año del Desarrollo Agroforestal"
{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/06/17	1150000823	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 246795, NCF A01001001150000817 D/F 02/06/17 O/C 1000032228 D/F 01/06/2017	2.3.4.1.01	RD\$162,296.00	45
28/07/17	1150000829	INMENOL INDUSTRIAL LAB., SRL	FACTURA No. 248691, NCF A01001001150000829 D/F 28/07/17 O/C 1000032392 D/F 28/07/2017	2.3.4.1.01	RD\$12,910.00	45
31/07/17	1150000051	INMOBILIARIA ARIEL	ALQUILER LOCAL D/FUNCIONA F/P KM 7 1/2 CARRETERA SANCHEZ, MES JULIO.17, S/F NCF A01001001150000051 D/F 31/07/2017 POR \$41,809.88	2.2.5.1.01	RD\$41,809.88	45
30/05/11	1150000271	Inmobiliaria Ariel	Alquiler Local F/P	2.3.7.1.01	37,364.76	45
20/07/17	11500002151	INSTITUTO DE AUXILIO Y VIVIENDAS (INAVI)	SEGURO PLAN FUNERARIO PLAN AL MES DE JUNIO/2017 S/F NCF A010010011500002151 D/F 20/07/17 POR \$ 106,300.00	2.2.8.7.06	RD\$106,300.00	45
16/02/17	11500000200	IQTEK	CAPACITACION DIPLOMADO EN MONTAJE Y PROTOCOLO DE EVENTOS EMPRESARIALES S/F NCF A010010011500001748 D/F 02/5/2017 POR \$ 20,000.00	2.6.1.3.01	RD\$8,062,775.89	45
18/07/17	11500002153	J. GASSO GASSO, C POR A	FACTURA No. 9050794764, NCF A010010011500002153 D/F 18/07/17 O/C 1000032040 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$417,725.00	45
05/05/17	11500000141	JESUS ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ	SERV DE PUBLICIDAD PARIODICO CARIBEAN DIGITAL MES DE MAYO/2017 S/F NCF A010010011500000141 D/F 08/06/2017 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	RD\$17,700.00	45
08/06/17	11500000153	JESUS ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ	SERV DE PUBLICIDAD PARIODICO CARIBEAN DIGITAL MES DE JUNIO/2017 S/F NCF A010010011500000153 D/F 08/06/2017 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	RD\$17,700.00	45
05/07/17	11500000157	JESUS ANDRES HERNANDEZ HERNANDEZ	SERV DE PUBLICIDAD PARIODICO CARIBEAN DIGITAL MES DE JULIO/2017 S/F NCF A010010011500000157 D/F 05/07/2017 POR \$ 17,700.00	2.2.2.1.01	RD\$17,700.00	45
17/05/17	11500000101	JESUS REYES MOTA	SERVICIO GRABACION HD VIDEO HEMOFILIA EL 02/05/2017 SEGUN NCF A010010011500000101 D/F 17/05/2017 POR \$ 11,800.00	2.2.8.7.06	RD\$11,800.00	45
18/06/14	OAI-2014-029	JOSE ARTURO JULIAN C.	VIATICOS EN LA INDAGACION ANTERIORES DIRECTORES PROMESE	2.2.3.1.01	RD\$2,000.00	45
14/05/17	11500000013	JOSE M. DUARTE ANTIGUA	P/R SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 SEGUN FACTURA NCF A010010011500000013 D/F 14/05/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	45
14/06/17	11500000014	JOSE M. DUARTE ANTIGUA	P/R SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 SEGUN FACTURA NCF A010010011500000014 D/F 14/06/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	45
11/07/17	11500000015	JOSE M. DUARTE ANTIGUA	P/R SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 SEGUN FACTURA NCF A010010011500000015 D/F 11/07/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	45
18/05/17	11500000735	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, S/FACT. NCF A010010011500000735 D/F 18/05/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
13/06/17	11500000737	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD NE PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, S/FACT. NCF A010010011500000737 D/F 13/06/17, DEL 11/05 AL 11/06/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
27/06/17	11500000741	JUAN ALBERTO BONILLA MARTINEZ	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD NE PROGRAMA ENTERATE CON BONILLA, S/FACT. NCF A010010011500000741 D/F 27/06/17, DEL 11/05 AL 11/06/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
25/07/17	DTS-0458-17	JUAN FRANCISCO CEBALLO TAVERA	PAGO SERVICIO DE 3 ACTOS DE NOTIFICACION, SEÑORA JOSELIN REYES FLORENTINO S/DOCS. ANEXOS NCF A010010011100010500 D/F 27/07/2017 POR \$ 5,310.00	2.2.8.7.06	RD\$5,310.00	45
05/06/17	11500000114	KILVIN DARIO TORIBIO UCETA	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL EL SOL DE SANTIAGO, S/FACT. A010010011500000114 D/F 05/06/17.	2.2.2.1.01	RD\$17,700.00	45
05/06/17	11500000117	KILVIN DARIO TORIBIO UCETA	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL EL SOL DE SANTIAGO, S/FACT. A010010011500000117 D/F 05/06/17.	2.2.2.1.01	RD\$17,700.00	45
12/07/17	11500000786	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 12209, NCF A010010011500000786 D/F 12/07/17 O/C 1000032061 D/F 22/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$1,616,496.00	45
21/07/17	11500000791	KODOPHARMA, SRL	FACTURA No. 12246, NCF A010010011500000791 D/F 21/07/17 O/C 1000032047 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$450,000.00	45
30/03/17	11500000790	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91010573, NCF A010010011500000790 D/F 30/03/17 O/C 1000031619 D/F 14/09/2016	2.3.4.1.01	RD\$366,240.00	45
24/07/17	11500000811	LABORATORIO DR. COLLADO, S. A.	FACTURA No. 91021854, NCF A010010011500000811 D/F 24/07/17 O/C 1000031987 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$651,453.00	45
21/07/17	11500002251	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACTURA No. 72270, NCF A010010011500002251 D/F 21/07/17 O/C 1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$443,700.00	45
31/07/17	11500002253	LABORATORIO QUIMICO DOMINICANO, S. A.	FACTURA No. 72431, NCF A010010011500002253 D/F 31/07/17 O/C 1000031989 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$346,394.00	45
21/07/17	11500000482	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACTURA No. 142625, NCF A010010011500000482 D/F 21/07/17 O/C 1000032012 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$1,087,833.00	45
27/07/17	11500000483	LABORATORIO SAN LUIS, S. A.	FACTURA No. 142770, NCF A010010011500000483 D/F 27/07/17 O/C 1000032012 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$1,254,679.00	45
26/07/17	11500000109	LABORATORIOS AMERIPHARMA, SRL	FACTURA No. 5297, NCF A010010011500000109 D/F 26/07/17 O/C 1000032015 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$178,709.12	45
13/07/17	11500000279	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1173, NCF A010010011500000279 D/F 13/07/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$437,417.00	45
19/07/17	11500000280	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1177, NCF A010010011500000280 D/F 19/07/17 O/C 1000032218 D/F 25/05/2017	2.3.4.1.01	RD\$271,104.00	45
19/07/17	11500000281	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1178, NCF A010010011500000281 D/F 19/07/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$338,902.00	45
27/07/17	11500000282	LABORATORIOS DEL SUR	FACTURA No. 1187, NCF A010010011500000282 D/F 27/07/17 O/C 1000031967 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$523,496.00	45
28/07/17	11500000814	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A109806, NCF A010010011500000814 D/F 28/07/17 O/C 1000031968 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$2,786,309.30	45
31/07/17	11500000815	LABORATORIOS LAPROFAR, SRL	FACTURA No. A109811, NCF A010010011500000815 D/F 31/07/17 O/C 1000031968 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$506,160.00	45
25/07/17	11500002098	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 98123, NCF A010010011500002098 D/F 25/07/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$132,750.00	45
25/07/17	11500002099	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 98124, NCF A010010011500002099 D/F 25/07/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$251,351.00	45
25/07/17	11500002100	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 98126, NCF A010010011500002100 D/F 25/07/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$283,254.00	45
31/07/17	11500002101	LABORATORIOS ORBIS, S. A.	FACTURA No. 98374, NCF A010010011500002101 D/F 31/07/17 O/C 1000032022 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$9,602.00	45
02/01/17	11500001285	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO LOCAL NO. 402 PLJ MES DE ENERO 2017 S/F NCF A010010011500001285 D/F 02/01/2017 POR \$ 13,797.74	2.2.8.5.03	13,797.74	45
05/01/17	11500001288	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, DEL 13/12/2016 AL 13/01/2017 S/F NCF A010010011500001288 D/F 05/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	45
05/01/16	11500001293	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 105 PLJ, DEL 02/01/17 AL 02/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001293 D/F 05/01/2017 RD \$ 17,560.35	2.2.5.1.01	17,560.35	45
05/01/16	11500001294	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 401 PLJ, DEL 12/01/17 AL 12/02/2017 MES DE ENERO /2017 S/F NCF A010010011500001294 D/F 05/01/2017 RD \$ 82,455.45	2.2.5.1.01	82,455.45	45

"Año del Desarrollo Agroforestal"

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
05/01/16	11500001296	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	TERRENO PARQUEO PARA SER UTILIZADO POR LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION DEL 13/01/2017 AL 13/02/2017 S/F NCF A010010011500001296 D/F 06/01/17 POR \$ 45,533.25	2.2.5.6.01	45,533.25	45
01/02/17	11500001300	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCAL 402, MES DE ENERO/2017 S/F NCF A010010011500001300 D/F 01/02/2017 RD \$ 1,019.92	2.2.8.5.03	1,019.92	45
01/03/17	11500001307	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES No 101 Y 107, MES DE FEBRERO/2017 S/F NCF A010010011500001307 D/F 01/03/2017 RD \$ 3,541.12	2.2.8.5.03	3,541.12	45
06/03/17	11500001310	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL No 101 PLJ, DEL 19/02/2017 AL 19/03/2017 MES DE MARZO/2017 S/F NCF A010010011500001310 D/F 06/03/2017 RD \$ 42,013.25	2.2.5.1.01	42,013.25	45
08/05/17	11500001316	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	CONSUMO COMBUSTIBLE LOCALES NO.107, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500001316 D/F 08/05/2017 RD \$ 940.50	2.2.8.5.03	940.50	45
08/05/17	11500001317	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	SERVICIO MANT. LOCAL No 107 PLJ AL MES DE MAYO/2017 S/F NCF A010010011500001317 D/F 08/05/2017 POR \$ 10,513.80	2.2.8.5.03	10,513.80	45
08/05/17	11500001318	LEA AGROINDUSTRIAL, SRL	ALQUILER LOCAL 107 PLJ F/P AL PERIODO DEL 03/05/2017 AL 03/06/2017 S/F NCF A010010011500001318 D/F 08/05/17 POR \$ 46,744.74	2.2.5.1.01	46,744.74	45
11/07/17	31500005267	LIBRERÍA LENDORIO, SAS	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINAS S/F NCF A010010031500005267 D/F 10/07/2017 POR \$ 29,537.69	2.3.9.1.01	29,537.69	45
25/07/17	DTS-0454-17	LOYDA MONTERO ENCARNACION	REPARACION DE VENTANA F/P S/C AVE MARIA LA CUAL FUE OBJETO DE ROBO	2.3.9.9.01	9,442.00	45
25/07/17	DTS-0453-18	LOYDA MONTERO ENCARNACION	REPARACION DE CRISTAL F/P CIUDAD SALUD	2.3.6.2.01	9,440.00	45
13/07/17	11500001642	LUCIMED, SRL	FACTURA No. 53746, NCF A010010011500001642 D/F 13/07/17 O/C 1000031980 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$105,602.92	45
14/06/17	21500000079	MAGNA MOTORS	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMION HYUNDAI 2014 S/FACT. NCF A010040021500000079 D/F 14/06/2017 POR \$ 9,109.68	2.2.7.2.06	9,109.68	45
28/07/17	21500000126	MAGNA MOTORS	MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMION HYUNDAI 2016 S/FACT. NCF A010040021500000126 D/F 28/07/2017 POR \$ 27,247.83	2.2.7.2.06	27,247.83	45
27/04/17	11100010482	MARIA ALT. HILARIO HIDALGO	2 MESES ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P PROGRESO, SABANA PERDIDA, DEL 25/02/17 AL 25/03/17 Y DEL 25/03/17 AL 25/04/17 S/FACTURA NCF A010010011100010482 D/F 27/04/17 POR \$ 7,080.00	2.2.5.1.01	7,080.00	45
25/07/17	11100010497	MARIA ALT. HILARIO HIDALGO	2 MESES ALQUILER LOCAL DONDE FUNCIONA LA F/P PROGRESO, SABANA PERDIDA, DEL 25/04/17 AL 25/05/17 Y DEL 25/05/17 AL 25/06/17 S/FACTURA NCF A010010011100010497 D/F 25/07/17 POR \$ 7,080.00	2.2.5.1.01	7,080.00	45
08/05/17	11500000664	MARIA ELENA NUÑEZ	PUBLICIDAD (4 CUÑAS) PROGRAMA SER HUMANO DEL 11/04 AL 11/05/2017 S/FACT. NCF A010010011500000664 D/F 08/05/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	45
25/05/17	11500000666	MARIA ELENA NUÑEZ	PUBLICIDAD (5 CUÑAS) PROGRAMA SER HUMANO DEL 11/05/17 AL 11/06/2017 S/FACT. NCF A010010011500000666 D/F 25/05/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	45
03/07/17	11500000682	MARIA ELENA NUÑEZ	PUBLICIDAD (5 CUÑAS) PROGRAMA SER HUMANO DEL 11/06/17 AL 11/07/2017 S/FACT. NCF A010010011500000682 D/F 03/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	35,400.00	45
02/05/17	11502488355	MARTA DORIS PANTALEON	PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV SABADOS DE 6.00 A 7.00 MES DE ABRIL/2017, S/FACT. NCF P010010011502488355 D/F 02/05/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	45
30/05/17	11502488358	MARTA DORIS PANTALEON	PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV SABADOS DE 6.00 A 7.00 MES DE MAYO/2017, S/FACT. NCF P010010011502488358 D/F 30/05/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	45
30/06/17	11502488361	MARTA DORIS PANTALEON	PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV SABADOS DE 6.00 A 7.00 MES DE JUNIO/2017, S/FACT. NCF P010010011502488361 D/F 30/06/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	45
25/07/17	11502488364	MARTA DORIS PANTALEON	PUBLICIDAD PROGRAMA 2 X 3 EN TV SABADOS DE 6.00 A 7.00 MES DE JULIO/2017, S/FACT. NCF P010010011502488364 D/F 03/07/2017 POR \$ 47,200.00	2.2.2.1.01	47,200.00	45
25/05/17	11500000003	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA AL PIE DEL CAÑON, MES DE ABRIL/2017 DEL 11/04/2017 AL 11/05/2017 S/F NCF A01001001150000003 D/F 25/05/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	45
13/06/17	11500000003	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA AL PIE DEL CAÑON, MES DE MAYO/2017 DEL 11/05/2017 AL 11/06/2017 S/F NCF A01001001150000002 D/F 13/06/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	45
11/07/17	11500000003	MAXIMO LAUREANO GUERRERO	SERV DE PUBLICIDAD PROGRAMA AL PIE DEL CAÑON, MES DE JUNIO/2017 DEL 11/06/2017 AL 11/07/2017 S/F NCF A01001001150000003 D/F 11/06/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	23,600.00	45
31/07/17	11500000002	MEDCOPHARM DOMINICANA	ADQUISICION DE PLAGONES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CIUDAD SALUD, LAS F/P, Y LOS ALMACENES EXTERNOS S/F NCF A01001001150000002 D/F 31/07/2017 POR \$ 88,500.00	2.3.9.3.01	88,500.00	45
31/07/17	11500001508	MEDEK PHARMA, S. A.	FACTURA No. 61389, NCF A010010011500001508 D/F 31/07/17 O/C 1000032001 D/F 03/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$942,700.00	45
04/05/17	11500000070	MIGUEL DE S. LUGO ORTIZ	SERV. DE PUBLICIDAD MES DE ABRIL/2017 S/FACT NCF A010010011500000070 D/F 04/05/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$23,600.00	45
02/06/17	11500000071	MIGUEL DE S. LUGO ORTIZ	SERV. DE PUBLICIDAD MES DE MAYO/2017 S/FACT. NCF A010010011500000071 D/F 02/06/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$23,600.00	45
04/09/14	11100009308	MIRIAM DINORAH ALBURQUEQUE	SERVICIO PRESTADO COMO PERSONAL DOCENTE EN AREA FARMACEUTICA CONTRATO No. 19831-2014 NCF No. 111000000009308	2.2.8.7.01	RD\$14,000.00	45
28/03/14	11101328855	MIRIAM G. SOLIS S.	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12 DE AGOSTO 2013 NCF.P010010011101328855 D/F 28/03/2014	2.2.8.7.01	RD\$3,540.00	45
30/12/14	11500000002	MIRTRANCIA	SALDO 80%, COMPRA 186 CAMISAS FEMENINAS CON CUELLO, M/LARGAS, EN ALGODON UNIDAD E/A No. 50970 D/F 04/12/14 RD \$179,531.10	2.3.2.3.01	RD\$143,624.88	45
26/12/16	11500000016	MONTERO & ASOCIADOS AUDITORES Y C.	80% HONORARIOS POR AUDITORIA FINANCIERA Y PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LOS 2014 Y 2015 CONFORME AL CONTRATO No 2016-220 S/F NCF A010010011500000016 D/F 26/12/2016 POR \$ 3,058,660.30	2.2.8.7.06	RD\$2,446,928.24	45
01/02/17	11100010471	MORALES LORENZO CONCEPCION	SERV LAVADO DE VEHICULOS POR MORALES LORENZO QUIEN ESTARA CUBRIENDO LAS VACACIONES DEL SEÑOR NICOLAS ALCANTARA DEL 02/01 AL 07/02/17 S/F NCF A010010011100010471 D/F 01/02/2017 POR \$ 9,000.00	2.2.8.7.06	RD\$9,000.00	45
01/06/17	11500000083	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 1070083, NCF A010010011500000083 D/F 01/06/17 O/C 1000032005 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$359,310.00	45
23/06/17	11500000084	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 1070084, NCF A010010011500000084 D/F 23/06/17 O/C 1000032005 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$166,970.00	45
18/07/17	11500000085	NAGADA INVESTMENT COMPANY, SRL	FACTURA No. 1070085, NCF A010010011500000085 D/F 18/07/17 O/C 1000032005 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$119,770.00	45
15/05/17	11500000355	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR D.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, S/FACT. NCF A010010011500000355 D/F 15/05/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
15/05/17	11500000356	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR D.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, S/FACT. NCF A010010011500000356 D/F 15/05/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45

"Año del Desarrollo Agroforestal"

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
19/06/17	1150000359	NELSON LUCIANO DE JESUS AYBAR D.	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA NOTICIAS EN HORA Y MEDIA, S/FACT. NCF A01001001150000356 D/F 15/05/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
03/05/17	1150000196	NELSON RAFAEL PERALTA FERREIRAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENCUESTRO MATINAL, S/FACT. NCF A01001001150000196 D/F 03/05/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
04/07/17	1150000201	NELSON RAFAEL PERALTA FERREIRAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PROGRAMA ENCUESTRO MATINAL, S/FACT. NCF A01001001150000201 D/F 04/07/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
27/04/17	11100010483	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	2 MESES ALQUILER LOCAL F/P SABANA DE LA MAR, DEL 29/02/17 AL 29/03/17 Y DEL 29/03/17 AL 29/04/17 S/FACTURA NCF A010010011100010483 D/F 27/04/17 POR \$ 5,711.20	2.2.5.1.01	RD\$5,711.20	45
27/04/17	11100010499	NIDIA ALTAGRACIA PADRON PIMENTEL	2 MESES ALQUILER LOCAL F/P SABANA DE LA MAR, DEL 29/04/17 AL 29/05/17 S/FACTURA NCF A010010011100010499 D/F 25/07/17 POR \$ 2,855.60	2.2.5.1.01	RD\$2,855.60	45
10/04/15	11500001376	NIFARMED	FACTURA No. 63470, NCF A010010011500001376 D/F 10/04/15 O/C 1000030007 D/F 08/12/2014	2.3.4.1.01	RD\$143,024.40	45
07/07/17	11500001829	NIFARMED	FACTURA No. 72192, NCF A010010011500001829 D/F 07/07/17 O/C 1000031970 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$566,389.50	45
24/07/17	11500001837	NIFARMED	FACTURA No. 72356, NCF A010010011500001837 D/F 07/07/17 O/C 1000031970 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$870,380.00	45
03/04/17	11500013454	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA, S/F NCF A010010011500013454 D/F 17/03/2017 \$345,566.14	2.3.9.1.01	RD\$345,566.14	45
14/07/17	CTS-6345	OFFITEK, SRL	COMPRA DE 2 TOSHIBA BLAK IMPRESORA DE GESTION DE PERSONA Y 1 TONER HP S/F COTIZ. 6345 D/F 14/07/17.	2.3.9.2.01	RD\$13,659.80	45
24/07/17	11500013872	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA, S/F NCF A010010011500013872 D/F 24/07/2017 \$441,781.50	2.3.9.2.01	RD\$441,781.50	45
14/06/17	11500000067	OFIRESA, SRL	FACTURA No. 316 NCF. A01001001150000067 D/F 14/06/2015 O/C No.1000032007 D/F 13/01/2015	2.3.4.1.01	RD\$32,400.00	45
06/07/17	11500000068	OFIRESA, SRL	FACTURA No. 322 NCF. A01001001150000068 D/F 06/07/2015 O/C No.1000032007 D/F 13/01/2015	2.3.4.1.01	RD\$32,400.00	45
25/07/17	11500000069	OFIRESA, SRL	FACTURA No. 324 NCF. A01001001150000069 D/F 25/07/2015 O/C No.1000032007 D/F 13/01/2015	2.3.4.1.01	RD\$32,400.00	45
07/03/17	DTS-0016-17	OMEGA TECH, S. A.	ADQUISICION DE 30 TECLADOS 30 MOUSE Y 1 MEMORIA USB Y 300 CONECTORES RJ45 PARA SER UTILIZADOS EN SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA INSTITUCION SEGUN DOCUMENTOS	2.3.9.2.01	26,291.83	45
18/07/17	11500000400	ONE WM EIRL	650 PAQ DE 11 UNIDADES DE PAPEL SERVILLETA TOALLA C-FOLD S/NCF A010010011500000401 D/F 18/07/2017 \$ 20,793.37	2.3.3.2.01	20,793.37	45
18/07/17	11500000401	ONE WM EIRL	650 PAQ DE 11 UNIDADES DE PAPEL SERVILLETA TOALLA C-FOLD S/NCF A010010011500000401 D/F 18/07/2017 \$ 20,793.37	2.3.3.2.01	20,793.37	45
12/12/16	11500001749	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-68066, NCF A010010011500001749 D/F 12/12/16 O/C 1000031200 D/F 08/03/2016	2.3.9.3.01	RD\$1,422,601.60	45
12/07/17	11500001884	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-70034, NCF A010010011500001884 D/F 12/07/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$918,315.62	45
13/07/17	11500001885	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-70037, NCF A010010011500001885 D/F 13/07/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$1,052,042.30	45
14/07/17	11500001888	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-70051, NCF A010010011500001888 D/F 14/07/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$968,936.42	45
19/07/17	11500001890	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-70096, NCF A010010011500001890 D/F 19/07/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$1,132,160.92	45
21/07/17	11500001896	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-70118, NCF A010010011500001896 D/F 21/07/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$40,019.70	45
31/07/17	11500001902	OSIRIS & CO., S. A.	FACTURA No. F-70199, NCF A010010011500001902 D/F 31/07/17 O/C 1000031986 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$1,785,571.20	45
21/07/17	11500000050	PEREZ Y PUJOLS MEDICAL SUPPLY, SRL	FACT. No. 600; NCF. A01001001150000050 D/F 21/07/2017 ; O/C No.1000032046 D/F 09/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$1,117,114.00	45
27/07/17	11500019933	PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY, S. A.	FACT. No. SD00299601; NCF. A010010011500019933 D/F 27/07/17 ; O/C No.1000032014 D/F 06/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$1,495,740.00	45
05/05/17	11500000081	PILAR MORENO DE JESUS (DOM. DIGITAL)	SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500000081 D/F 05/05/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	RD\$35,400.00	45
10/06/17	11500000082	PILAR MORENO DE JESUS (DOM. DIGITAL)	SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 S/F NCF A010010011500000082 D/F 10/06/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	RD\$35,400.00	45
03/07/17	11500000083	PILAR MORENO DE JESUS (DOM. DIGITAL)	SERV DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 S/F NCF A010010011500000083 D/F 03/07/2017 POR \$ 35,400.00	2.2.2.1.01	RD\$35,400.00	45
02/08/10	11500005243	Plaza Jean Luis	Combustible Local 105 de la Plaza	2.2.5.1.01	405.91	45
10/05/17	11500001290	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD LAS NOCHES CON BELGICA, DEL 11/04 AL 11/05/17, S/FACT. NCF A010010011500001290 D/F 10/05/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
21/06/17	11500001299	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD LAS NOCHES CON BELGICA, DEL 11/05 AL 11/06/17, S/FACT. NCF A010010011500001299 D/F 21/06/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
21/06/17	11500001300	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ, SRL	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD LAS NOCHES CON BELGICA, DEL 11/06 AL 11/07/17, S/FACT. NCF A010010011500001300 D/F 21/06/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
19/05/17	11500000108	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, S/FACT. NCF A010010011500000108 D/F 19/05/17, DEL 11/01 AL 11/05/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
19/05/17	11500000110	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, S/FACT. NCF A010010011500000110 D/F 19/05/17, DEL 11/05 AL 11/06/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
02/06/17	11500000112	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, S/FACT. NCF A010010011500000112 D/F 02/06/17, DEL 11/06 AL 11/07/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
03/07/17	11500000117	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA	P/R SERVICIO DE PUBLICIDAD PROGRAMA DETRAS DE LA NOTICIA, S/FACT. NCF A010010011500000117 D/F 03/07/17, DEL 11/07 AL 11/08/17.	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
07/04/11	11500000035	PROENIX-PHARMA, CXA	NCF. 11500000035 Y FACT. NO. 1362 DE FECHA 7/04/2011, 1000022986 DE FECHA 07/04/2011	2.3.4.1.01	358,500.00	45
20/12/16	11500000062	PROINDUSTRIA	ARRENDAMIENTO ANUAL NAVE OCT.16 A SEPT.17, S/FACT. NCF A01001001150000062 D/F 12/12/16 POR RD \$330,502.19	2.2.5.1.01	RD\$330,502.19	45
14/07/17	11500001090	QUIROFANOS, LQ, SRL	FACTURA No. 14243, NCF A010010011500001090 D/F 14/07/17 O/C 1000031998 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$243,362.35	45
30/05/17	11500001057	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 139565; NCF. A010010011500001057 D/F 30/05/2017 ; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$14,346.74	45
24/07/17	11500001076	QUISQUEYANA FARMACEUTICA, SRL	FACT. No. 140505; NCF. A010010011500001076 D/F 24/07/2017 ; O/C No.1000031971 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$4,782.25	45
20/06/17	11502272503	RAFAEL ANTONIO ALDUEY CASTILLO	PUBLICIDAD PROGRAMA FORMALMENTE INFOLMAR MES DE ABRIL/2017 S/F NCF PO10010011502272503 D/F 20/06/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45

"Año del Desarrollo Agroforestal"

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/06/17	11502272504	RAFAEL ANTONIO ALDUEY CASTILLO	PUBLICIDAD PROGRAMA FORMALMENTE INFOLMAR MES DE MAYO/2017 S/F NCF PO10010011502272504 D/F 20/06/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
10/07/17	11502272506	RAFAEL ANTONIO ALDUEY CASTILLO	PUBLICIDAD PROGRAMA FORMALMENTE INFOLMAR MES DE JUNIO/2017 S/F NCF PO10010011502272506 D/F 20/06/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
27/04/17	11100010485	RAMONA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ	2 MESES ALQUILER LOCAL F/P LAS COLINAS, JARABACOA, S/FACTURA NCF A010010011100010485 D/F 27/02/17, DEL 01/02/17 AL 01/03/17 Y DEL 01/03/17 AL 01/04/17 POR \$ 8,260.00	2.2.5.1.01	RD\$8,260.00	45
25/07/17	11100010498	RAMONA BEATRIZ ORTIZ ORTIZ	2 MESES ALQUILER LOCAL F/P LAS COLINAS, JARABACOA, S/FACTURA NCF A010010011100010498 D/F 25/07/17, DEL 01/04/17 AL 01/05/17 Y DEL 01/05/17 AL 01/06/17 POR \$ 8,260.00	2.2.5.1.01	RD\$8,260.00	45
01/02/17	1150000903	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 480 ALMUERZO PARA LA HOMOLOGACION QUE ESTARA REALIZANDO EL DEPTO. DE LICITACIONES DEL 07 AL 29 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A01001001150000903 D/F 05/01/17 POR \$ 73,632.00	2.3.1.1.01	RD\$73,632.00	45
01/02/17	1150000905	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN 30 DE DICIEMBRE/2016 S/F NCF A01001001150000905 D/F 05/01/17 POR \$ 3,250.00	2.3.1.1.01	RD\$3,835.00	45
23/02/17	1150000909	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUM. DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 06 AL 31/01/17 S/F NCF A01001001150000909 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	RD\$28,320.00	45
23/02/17	1150000911	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 80 ALMUERZOS A LOS COLABORADORES EJECUTIVOS DEL 01 AL 22/02/17 S/F NCF A01001001150000911 D/F 23/02/17 POR \$ 28,320.00	2.3.1.1.01	RD\$28,320.00	45
01/03/17	1150000913	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS LOS DIAS 23-24 Y 28 DE FEBRERO/2017 S/F NCF A01001001150000913 D/F 01/03/17 POR \$ 5,310.00	2.3.1.1.01	5,310.00	45
14/03/17	1150000915	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS 01-03 DEL 06 AL 10 DE MARZO/2017 S/F NCF A01001001150000915 D/F 14/03/17 POR \$ 14,160.00	2.3.1.1.01	14,160.00	45
20/03/17	1150000918	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 03 AL 17 DE MARZO/2017 S/F NCF A01001001150000918 D/F 20/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	45
27/03/17	1150000920	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE ALMUERZO EJECUTIVOS, LOS DIAS DEL 20 AL 24 DE MARZO/2017 S/F NCF A01001001150000920 D/F 27/03/17 POR \$ 8,850.00	2.3.1.1.01	8,850.00	45
04/04/17	1150000923	RANCHO AL 1/2 GOURMET, S.R.L.	SUMINISTRO DE 35 ALMUERZO A LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCION LOS DIAS DEL 27 DE MARZO AL 04 DE ABRIL/2017 S/F NCF A01001001150000923 D/F 04/04/17 POR \$ 12,390.00	2.3.1.1.01	RD\$12,390.00	45
31/03/14	11101328859	RAYSA E. GONZALEZ GARCIA	ESTUDIANTE QUE COLABORO EN LOS PROCESOS DE RECEPCION Y HOMOLOGACION DE LAS MUESTRAS, CONCERNIENTE A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL REF. CCC-LPN-2013-01, EL 12, DE AGOSTO 2013 NCF.PO10010011101328859 D/F 31/03/2014	2.2.5.1.01	RD\$3,540.00	45
29/12/16	1150000303	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A01001001150000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	RD\$5,310.00	45
29/12/16	1150000304	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO ALMUERZO A PERSONAL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 01/11/2016 AL 30/11/2016 S/F NCF A01001001150000307 D/F 29/12/2016 POR \$ 64,288.67	2.3.1.1.01	RD\$1,883.46	45
01/02/17	1150000311	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 30 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXT. EL SABADO 21/01/2017 DESPACHO DE F/P S/F NCF A01001001150000311 D/F 27/01/2017 POR \$ 3,766.91	2.3.1.1.01	RD\$3,766.91	45
04/02/17	1150000314	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 23 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO HORARIO EXTRAORDINARIO EL 28/01/2017 S/F NCF A01001001150000314 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,887.97	2.3.1.1.01	RD\$2,887.97	45
04/02/17	1150000315	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 22 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO TRABAJO HORARIO EXTRAORDINARIO EL SABADO 04/02/2017 S/F NCF A01001001150000315 D/F 04/02/2017 POR \$ 2,762.40	2.3.1.1.01	RD\$2,762.40	45
07/06/17	1150000345	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUM. 1056 ALMUERZO A LOS COLABORADORES DEL ALM. REGIONAL NORTE SANTIAGO, DEL 02/05/2017 AL 31/05/2017 S/F NCF A01001001150000345 D/F 07/06/2017 POR \$ 132,595.37	2.3.1.1.01	RD\$132,595.37	45
08/07/17	1150000349	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR	SUMINISTRO 1008 ALMUERZO, ALMACEN REGIONAL NORTE SANTIAGO DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017 S/F NCF A01001001150000349 D/F 08/07/2017 POR \$ 126,568.31	2.3.1.1.01	126,568.31	45
07/04/14	1150000003	ROMELCA, SRL.	MANTENIMIENTO MENDUAL A LOS AIRE ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014. NCF.A01001001150000003 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	RD\$28,320.00	45
07/04/14	1150000004	ROMELCA, SRL.	COMPRAS DE REFRIGERANTES P/ AIRES ACONDICIONADOS, FACT. No.NCF A01001001150000004 D/F 07/04/2014	2.2.7.2.01	RD\$18,539.71	45
07/05/14	1150000005	ROMELCA, SRL.	MANTENIMENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, NCF. A01001001150000005 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	RD\$28,320.00	45
07/05/14	1150000006	ROMELCA, SRL.	REFRIGERENTE R-22 PARA MANTENIMIENTO MENSUAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INST. FAC, NCF.A01001001150000006 D/F 07/05/2014	2.2.7.2.01	RD\$21,224.68	45
21/07/17	1150000898	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10908, NCF. A01001001150000898 D/F 21/07/2017; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$835,612.00	45
27/07/17	1150000899	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10915, NCF. A01001001150000899 D/F 27/07/2017; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$5,357,597.04	45
27/07/17	1150000900	SAAD MEDICAL	FACT. No. 10918, NCF. A01001001150000900 D/F 31/07/2017; O/C No.1000031983 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$3,610.00	45
12/04/17	1150000434	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 434, NCF. A01001001150000434 D/F 12/04/2017; O/C No.1000031837 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	RD\$243,225.00	45
19/05/17	1150000435	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 435, NCF. A01001001150000435 D/F 19/05/2017; O/C No.1000031837 D/F 14/12/2016	2.3.4.1.01	RD\$36,775.00	45
20/07/17	1150000451	SALDENT INTERNACIONAL, SRL	FACT. No. 451, NCF. A01001001150000451 D/F 20/07/2017; O/C No.1000032036 D/F 09/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$1,167,992.60	45
30/06/17	11500002433	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A010010011500002433 D/F 01/06/17.	2.2.7.2.06	RD\$5,310.00	45
03/07/17	11500002467	SAN MIGUEL & CIA, SRL	P/R MANTENIMIENTO ASCENSOR EN CIUDAD SALUD S/FACT. NCF A010010011500002467 D/F 03/07/17.	2.2.7.2.06	RD\$5,310.00	45
11/07/17	11500000001	SBS GLOBAL, SRL	CAPACITACION TALLER DE INTELIGENCIA FINANCIERA S/F NCF A01001001150000001 D/F 11/07/2017 POR \$ 45,000.00	2.2.8.7.04	RD\$45,000.00	45
26/07/17	11500002076	SEAN DOMINICAN, SRL	FACT. No. 8987, NCF. A010010011500002076 D/F 26/07/2017; O/C No.1000031993 D/F 02/03/2017	2.3.4.1.01	RD\$542,800.00	45

"Año del Desarrollo Agroforestal"

{Programa de Medicamentos Esenciales(Promese/cal)}

Estado de cuenta suplidores

Correspondiente al mes Julio 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/03/17	31500051535	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502644 NCF A010010011500051535 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-801-0000012, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTACONTRACTUAL DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	2,506.93	45
20/03/17	31500051538	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502658 NCF A010010011500051538 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-802-0000013, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	5,235.66	45
20/03/17	31500051540	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502664 NCF A010010011500051540 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-804-0000009, RAMO FIDELIDAD 3D, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	33,868.20	45
20/03/17	31500051543	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502740 NCF A010010011500051543 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-502-0000355, RAMO VEHICULO DE MOTOR FLOTILLA, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	464,198.53	45
20/03/17	31500051545	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502747 NCF A010010011500051545 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-503-0132447, RAMO RESPONSABILIDAD CIVIL DE EXCESO VEHICULO DE MOTOR, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	18,833.83	45
20/03/17	31500051549	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502756 NCF A010010011500051549 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-402-0000002, RAMO TRANSPORTE TERRESTRE, DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.2.01	4,116.44	45
20/03/17	31500051551	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	FACTURA No. 001502837 NCF A010010011500051551 D/F 20/03/17, POLIZA No 2-2-204-0035024, RAMO INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO), DEL 15/03/17 AL 15/03/18	2.2.6.1.01	2,147,812.50	45
30/06/17	31500052982	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DESDE EL 27/07/2017 AL 27/07/18 2018 S/G FACTURA A LINEA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICAS); S/F NCF A010010031500052982 D/F 30/06/2017 POR \$ 737,937.97	2.2.6.2.01	737,937.97	45
03/07/17	31500053037	SEGUROS BANRESERVAS, S. A.	PRISMAS DE RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS DESDE 27 /07/17 AL 27/07/18 S/G NCF A010010031500053037 D/F 03/07/2017 POR \$ 26,678.75	2.2.6.2.01	26,678.75	45
17/04/17	11500000088	SODE CONSULTORES	SERVICIO CONSULTORIA DE APOYO TECNICO S/F NCF A010010011500000088 D/F 17/04/2017 , ENERO/2017 POR \$ 94,400.	2.2.8.7.06	94,400.00	45
24/04/17	11500000089	SODE CONSULTORES	SERVICIO CONSULTORIA DE APOYO TECNICO S/F NCF A010010011500000089 D/F 17/04/2017 , FEBRERO/2017 POR \$ 94,400.	2.2.8.7.06	94,400.00	45
12/05/17	11500000090	SODE CONSULTORES	SERVICIO CONSULTORIA DE APOYO TECNICO S/F NCF A010010011500000090 D/F 17/04/2017 , MARZO/2017 POR \$ 94,400.	2.2.8.7.06	94,400.00	45
17/05/17	11500000091	SODE CONSULTORES	SERVICIO CONSULTORIA DE APOYO TECNICO S/F NCF A010010011500000091 D/F 17/04/2017 , ABRIL/2017 POR \$ 94,400.	2.2.8.7.06	94,400.00	45
23/12/16	11500004228	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLICORP)	COMPRA DE TONER HP Y MEMORIA USB DE 32 GB, S/FACT. A010010011500004228 d/f 10/11/16.	2.3.9.2.01	RD\$2,537.00	45
10/04/17	11500000030	STROMNESS HOLDINGS, SRL	ADQUISICION DE 5 PIZARRA BLANCA 36X24 S/F NCF A010011500000030 D/F 10/04/2017 POR \$ 2,480.00	2.3.9.2.01	RD\$2,480.00	45
21/07/17	11500017357	SUED & FARGESA, SRL	FACT. No. 1555345, NCF. A010010011500017357 D/F 21/07/2017 ; O/C No.1000031977 D/F 21/07/2017	2.3.4.1.01	RD\$1,328,200.00	
22/05/17	11500000273	TECNIMEDICA, SRL	FACT. No. FAC0012110, NCF. A010010011500000273 D/F 22/05/2017 ; O/C No.1000032026 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$51,735.23	45
03/07/17	11500000276	TECNIMEDICA, SRL	FACT. No. FAC0012246, NCF. A010010011500000276 D/F 03/07/2017 ; O/C No.1000032026 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$156,090.03	45
25/07/17	11500000084	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON DE 45 DE LARGO PARA TRASLADAR MEDICAMENTOS HACIA ALMACEN SANTIAGO REGION NORTE S/F NCF A01001001150000084 D/F 25/07/2017 RD \$ 57,999.99	2.2.4.2.01	57,999.99	45
25/07/17	11500000085	TRANSPORTE VIRAMICA	TRANSPORTE TIPO PATANA CON FURGON ENTRE ALMACENES CIUDAD SALUD S/F NCF A01001001150000085 D/F 25/07/2017 RD \$ 8,000.00	2.2.4.2.01	8,000.00	45
27/06/17	11500003187	UNIQUE REPRESENTACIONES, SRL	FACT. No. 50000387, NCF. A010010011500003187 D/F 27/06/2017 ; O/C No.1000032020 D/F 06/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$381,902.28	45
03/10/16	11500000999	UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE	CAPACITACION EN DIPLOMADO SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS A LA COLABORADORA DEYSI PEÑALO MEDINA S/F NCF A030010011500000999 D/F 14/09/2016 POR \$ 30,000.00	2.2.8.7.04	RD\$30,000.00	45
10/07/17	11500001360	VEGAMED, SRL	FACT. No. 1300, NCF. A010010011500001360 D/F 10/07/2017 O/C No.1000031997 D/F 03/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$101,975.60	45
31/07/17	11500001375	VEGAMED, SRL	FACT. No. 1315, NCF. A010010011500001375 D/F 31/07/2017 O/C No.1000032296 D/F 07/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$247,398.92	45
21/07/17	11500006437	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 23281, NCF. A010010011500006437 D/F 21/07/2017 O/C No.1000031996 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$3,204,647.00	45
21/07/17	11500006438	VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS, SRL	FACT. No. 23282, NCF. A010010011500006438 D/F 21/07/2017 O/C No.1000031996 D/F 02/03/2017	2.3.9.3.01	RD\$63,366.00	45
08/05/17	11500000031	VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO NUEVOECO.NET MES DE ABRIL/2017 S/FACT. NCF A010010011500000031 D/F 08/05/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$23,600.00	45
05/06/17	11500000032	VICTORIANO NUÑEZ GERMAN	SERVICIO DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PERIODICO NUEVOECO.NET MES DE MAYO/2017 S/FACT. NCF A010010011500000032 D/F 05/06/2017 POR \$ 23,600.00	2.2.2.1.01	RD\$23,600.00	45
15/05/17	11500000049	VV AUTOS, S.A.S	COMPRA DE 4 NEUMATICOS, INSTALACION, BALANCEO Y ALINEACION, EN VEHICULO JEEPETA VOLVO, AÑO 2014 S/FACT. NCF A010010011500000049 D/F 15/05/17 RD \$110,427.47.	2.3.5.3.01	RD\$110,427.47	45
03/05/17	11500000001	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA ENTERADOS MES DE ABRIL/2017 S/F NCF A010010011500000001 D/F 03/05/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
22/06/17	11500000002	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA ENTERADOS MES DE MAYO/2017 S/F NCF A010010011500000002 D/F 22/06/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
10/07/17	11500000003	WILKIN AMADOR RODRIGUEZ	PUBLICIDAD 2 CUÑAS EN EL PROGRAMA ENTERADOS MES DE JUNIO/2017 S/F NCF A010010011500000003 D/F 10/07/2017 POR \$ 29,500.00	2.2.2.1.01	RD\$29,500.00	45
20/07/17	11100010495	WILLIAM ALEMAN	COMPRA DE GRASA PARA RODAMIENTO 425 GR S/F NCF A010010011500001156 D/F 23/12/2016 POR \$ 5,752.50	2.2.7.2.06	RD\$6,555.55	45
23/12/16	11500001156	WURT DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE GRASA PARA RODAMIENTO 425 GR S/F NCF A010010011500001156 D/F 23/12/2016 POR \$ 5,752.50	2.2.7.2.06	RD\$5,752.50	45
TOTAL RDS					112,976,298.99	